

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021118 /	F 121	ODPADservis s.r.o.	30.06.21	14.07.21	14.07.21	90,-	FA za služby na úseku odp.hosp.
8639568972 /	F 122	SPP, a.s.	01.07.21	15.07.21	14.07.21	30,-	FA za dodávku plynu
20210093 /	F 123	MH LINE s.r.o.	29.06.21	13.07.21	14.07.21	333,-	FA za čistenie kanalizácie OCU
2106156 /	F 124	B.F.R., s.r.o.	30.06.21	14.07.21	14.07.21	69,81	FA za chlieb a pečivo
7472886820 /	F 125	Východoslovenská energetik	01.07.21	15.07.21	15.07.21	68,-	FA za el.energiu
7472886821 /	F 126	Východoslovenská energetik	01.07.21	15.07.21	15.07.21	26,-	FA za el.energiu
6407/21 /	F 127	FURA s.r.o.	30.06.21	14.07.21	14.07.21	271,72	FA za vývoz KO
8286177340 /	F 128	Slovak Telekom, a.s.	01.07.21	19.07.21	14.07.21	33,55	FA za telefón
2021025 /	F 129	GARDEN-WOOD, s.r.o	30.06.21	14.07.21	14.07.21	1 020,-	FA za dodatočné práce „Polyf.budova KC
2211102001 /	F 130	SOZA	12.07.21	27.07.21	14.07.21	20,40	FA za autorskú odmenu licenciu
210583 /	F 131	SECOMP s.r.o. Trebišov	15.07.21	30.06.21	15.07.21	32,-	FA za toner do tlačiarne
2021038 /	F 132	UNISTAV, s.r.o. Prešov	30.06.21	13.09.21	06.09.21	81 476,34	FA za vykonané práce „KC Kravany"
2617177537 /	F 133	Orange Slovensko, a.s.	29.06.21	13.07.21	19.07.21	30,-	FA za mobil
20210029 /	F 134	PhDr. Andrea Kmecová	25.06.21	25.07.21	19.07.21	100,-	FA za VO intriérové vybavenie KC
7294075536 /	F 135	Východoslovenská energetik	08.07.21	22.07.21	22.07.21	171,88	FA za elektrinu
2212204026 /	F 136	ŠEVT a.s.	19.07.21	19.07.21	15.07.21	13,26	FA za tlačivá MŠ
FV210423 /	F 137	PP PROTECT s.r.o.	29.07.21	12.08.21	02.08.21	33,-	FA za výkon funkcie zodp.osoby „GDPR"
22454111 /	F 138	Inprost s.r.o.	23.12.20	30.07.21	30.07.21	93,60	FA za obecné noviny

Počet faktúr celkom: 18

83 912,56 €

Vyhotoval: Semanová

Kontroloval:

Schválil: